

MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN							
(Pesos)							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	1100	5,077,000.01	5,077,000.51	1,208,136.17	4,061,739.88	80.0%	1,015,260.63
	113	3,397,000.01	3,397,000.51	877,436.63	2,679,940.57	78.9%	717,059.94
	11301	2,769,011.28	2,733,011.28	790,916.16	2,206,769.41	80.7%	526,241.87
	132	1,873,219.47	1,873,219.47	435,796.22	1,619,331.27	86.4%	253,888.20
	13201	1,873,219.47	1,873,219.47	435,796.22	1,619,331.27	86.4%	253,888.20
	13202	416,511.81	416,511.81	291,519.94	334,538.14	80.3%	81,973.67
	13203	101,435.75	101,436	46,364.60	89,382.80	88.1%	12,052.95
	13204	264,358.18	264,358	200,368.60	200,368.60	75.8%	63,989.58
	134	25,358.94	25,359	22,393.37	22,393.37	88.3%	2,965.57
	13403	25,358.94	25,359	22,393.37	22,393.37	88.3%	2,965.57
	1400	479,280.00	443,280.00	63,600.00	252,900.00	57.1%	190,380.00
	141	479,280.00	443,280	63,600.00	252,900.00	57.1%	190,380.00
	14101	627,988.73	663,989.23	86,520.47	473,171.16	71.3%	190,818.07
	14102	234,612.64	270,613.14	32,317.49	176,758.25	65.3%	93,854.89
	14103	140,491.46	140,491	19,358.21	105,861.77	75.4%	34,629.69
	14104	29.64	30	3.42	19.95	67.3%	9.69
	14105	430.56	431	75.60	302.04	70.2%	128.52
	14106	9,366.10	9,367	1,290.54	7,057.41	75.3%	2,309.19
	14107	9,366.10	9,366	1,290.54	7,057.41	75.4%	2,308.69
	14108	9,366.10	45,366	7,743.28	42,344.74	93.3%	3,021.36
	142	65,562.68	65,563	2,555.90	14,114.93	21.5%	51,447.75
	14201	74,928.78	74,928.78	10,324.38	56,459.60	75.4%	18,469.18
	143	74,928.78	74,929	10,324.38	56,459.60	75.4%	18,469.18
	14301	318,447.31	318,447.31	43,878.60	239,953.31	75.4%	78,494.00
	2000	318,447.31	318,447	43,878.60	239,953.31	75.4%	78,494.00
	2100	341,500.00	343,519.70	76,489.30	310,418.09	90.4%	33,101.61
		120,000.00	109,860.90	31,973.30	110,056.08	100.2%	(195.18)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN							
(Pesos)							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	35,000.00	32,000.00	11,582.72	32,278.95	100.9%	(278.95)
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	35,000.00	32,000	11,582.72	32,278.95	100.9%	(278.95)
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	15,000.00	28,177.90	4,199.20	31,679.71	112.4%	(3,501.81)
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	15,000.00	28,178	4,199.20	31,679.71	112.4%	(3,501.81)
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	1,000.00	1,000.00	14,268.00	15,840.96	1584.1%	(14,840.96)
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	1,000.00	1,000	14,268.00	15,840.96	1584.1%	(14,840.96)
215	Material impreso e información digital	1,000.00	3,683.00	-	3,683.00	100.0%	-
21501	Material para información	1,000.00	3,683.00	-	3,683.00	100.0%	-
216	Material de limpieza	13,000.00	10,000.00	738.18	6,721.19	67.2%	3,278.81
21601	Material de limpieza	13,000.00	10,000	738.18	6,721.19	67.2%	3,278.81
217	Materiales y útiles de enseñanza	40,000.00	30,000.00	1,185.20	16,520.27	55.1%	13,479.73
21701	Materiales educativos	40,000.00	30,000	1,185.20	16,520.27	55.1%	13,479.73
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	15,000.00	5,000.00	-	3,332.00	66.6%	1,668.00
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	15,000.00	5,000	-	3,332.00	66.6%	1,668.00
2200	Alimentos y utensilios	9,000.00	8,000.00	7,022.70	9,277.91	116.0%	(1,277.91)
221	Productos alimenticios para personas	8,000.00	7,000.00	6,884.70	8,882.91	126.9%	(1,882.91)
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	5,000.00	4,000	6,584.70	8,420.91	210.5%	(4,420.91)
22106	Adquisición de agua potable	3,000.00	3,000	300.00	462.00	15.4%	2,538.00
223	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000.00	1,000.00	138.00	395.00	39.5%	605.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000.00	1,000	138.00	395.00	39.5%	605.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN							
(Pesos)							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	127,000.00	120,000.00	9,280.60	59,279.75	49.4%	60,773.67
244	Madera y productos de madera	55,000.00	60,000.00	-	41,035.00	68.4%	18,965.00
24401	Madera y productos de madera	55,000.00	60,000.00	-	41,035.00	68.4%	18,965.00
245	Vidrio y productos de vidrio	5,000.00	3,000.00	-	1,450.00	48.3%	1,550.00
24501	Vidrio y productos de vidrio	5,000.00	3,000.00	-	1,450.00	48.3%	1,550.00
246	Material eléctrico y electrónico	45,000.00	45,000.00	9,280.60	15,863.33	35.3%	29,136.67
24601	Material eléctrico y electrónico	45,000.00	45,000.00	9,280.60	15,863.33	35.3%	29,136.67
248	Materiales complementarios	22,000.00	12,000.00	-	931.42	7.8%	11,122.00
24801	Materiales complementarios	22,000.00	12,000.00	-	878.00	7.3%	11,122.00
2500	Productos químicos, farmaceuticos y de laboratorio	51,500.00	51,500.00	16,159.91	61,255.50	118.9%	(9,755.50)
253	Medicinas y Productos Farmaceuticos	-	-	-	53.42	0.0%	(53.42)
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	-	-	-	53.42	0.0%	(53.42)
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	51,500.00	51,500.00	16,159.91	61,202.08	118.8%	(9,702.08)
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	51,500.00	51,500.00	16,159.91	61,202.08	118.8%	(9,702.08)
26101	Combustibles	50,000.00	50,000.00	16,159.91	61,123.08	122.2%	(11,123.08)
26102	Lubricantes y aditivos	1,500.00	1,500.00	-	79.00	5.3%	1,421.00
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	-	1,600.00	-	1,600.00	100.0%	-
271	Vestuario y uniformes	-	1,600.00	-	1,600.00	100.0%	-
27101	Vestuario y uniformes	-	1,600.00	-	1,600.00	100.0%	-
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	34,000.00	52,558.80	12,052.79	69,002.27	131.3%	(16,443.47)
291	Herramientas menores	1,500.00	1,500.00	528.00	1,551.89	103.5%	(51.89)
29101	Herramientas menores	1,500.00	1,500.00	528.00	1,551.89	103.5%	(51.89)
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	3,500.00	2,500.00	1,046.50	1,386.49	55.5%	1,113.51
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	3,500.00	2,500.00	1,046.50	1,386.49	55.5%	1,113.51

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN							
(Pesos)							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,000.00	1,000.00	210.00	356.00	35.6%	644.00
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,000.00	1,000.00	210.00	356.00	35.6%	644.00
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	10,000.00	15,414.80	-	26,551.60	172.2%	(11,136.80)
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	10,000.00	15,415	-	26,551.60	172.2%	(11,136.80)
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	18,000.00	32,144.00	10,268.29	39,156.29	121.8%	(7,012.29)
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	18,000.00	32,144	10,268.29	39,156.29	121.8%	(7,012.29)
3000	Servicios generales	1,308,500.00	1,312,208.30	252,511.23	1,060,410.17	80.8%	251,798.13
3100	Servicios básicos	286,500.00	287,502.00	83,173.92	271,806.67	94.5%	15,695.33
311	Energía eléctrica	230,000.00	230,000.00	69,103.00	214,257.00	93.2%	15,743.00
31101	Energía eléctrica	230,000.00	230,000	69,103.00	214,257.00	93.2%	15,743.00
313	Agua	25,500.00	25,500.00	8,484.00	26,605.00	104.3%	(1,105.00)
31301	Agua	25,500.00	25,500	8,484.00	26,605.00	104.3%	(1,105.00)
314	Telefonía tradicional	15,000.00	15,000.00	3,024.00	15,656.00	104.4%	(656.00)
31401	Telefonía tradicional	15,000.00	15,000	3,024.00	15,656.00	104.4%	(656.00)
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	1,000.00	4,002.00	-	4,002.00	100.0%	-
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	1,000.00	4,002	-	4,002.00	100.0%	-
318	Servicios postales y telegráficos	15,000.00	13,000.00	2,562.92	11,286.67	86.8%	1,713.33
31801	Servicio postal	15,000.00	13,000	2,562.92	11,286.67	86.8%	1,713.33
3200	Servicio de arrendamiento	190,000.00	184,653.41	1,044.00	53,268.20	28.8%	131,385.21
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	20,000.00	20,000.00	1,044.00	11,079.00	55.4%	8,921.00
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	20,000.00	20,000	1,044.00	11,079.00	55.4%	8,921.00
325	Arrendamiento de Equipo de Transporte	-	7,610.00	-	6,612.00	86.9%	998.00
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	-	7,610	-	6,612.00	86.9%	998.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN							
(Pesos)							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
329	Otros Arrendamientos	170,000.00	157,043.41	-	35,577.20	22.7%	121,466.21
32901	Otros Arrendamientos	170,000.00	157,043	-	35,577.20	22.7%	121,466.21
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	27,000.00	32,000.00	35,742.44	85,567.34	267.4%	(53,567.34)
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	20,000.00	25,000.00	34,752.44	81,937.34	327.7%	(56,937.34)
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	20,000.00	25,000	34,752.44	81,937.34	327.7%	(56,937.34)
337	Servicio de Protección y Seguridad	2,000.00	2,000.00	-	330.00	16.5%	1,670.00
33701	Servicio de Protección y Seguridad	2,000.00	2,000	-	330.00	16.5%	1,670.00
338	Servicios de vigilancia	5,000.00	5,000.00	990.00	3,300.00	66.0%	1,700.00
33801	Servicios de vigilancia	5,000.00	5,000	990.00	3,300.00	66.0%	1,700.00
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	29,000.00	24,000.00	1,136.80	16,135.36	67.2%	7,864.64
341	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	15,000.00	1,136.80	7,777.80	51.9%	7,222.20
34101	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	15,000	1,136.80	7,777.80	51.9%	7,222.20
345	Seguros de bienes patrimoniales	14,000.00	9,000.00	-	8,357.56	92.9%	642.44
34501	Seguros de bienes patrimoniales	14,000.00	9,000	-	8,357.56	92.9%	642.44
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	366,000.00	374,052.89	23,431.57	197,071.24	52.7%	176,981.65
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	191,000.00	141,000.00	4,962.47	48,812.08	34.6%	92,187.92
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	191,000.00	141,000	4,962.47	48,812.08	34.6%	92,187.92
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	55,000.00	55,000.00	-	19,364.00	35.2%	35,636.00
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	55,000.00	55,000	-	19,364.00	35.2%	35,636.00
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	45,000.00	45,000.00	12,760.00	44,312.00	98.5%	688.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN							
(Pesos)							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	45,000.00	45,000	12,760.00	44,312.00	98.5%	688.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	40,000.00	93,620.43	5,709.10	50,864.53	54.3%	42,755.90
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	40,000.00	93,620	5,709.10	50,864.53	54.3%	42,755.90
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	20,000.00	29,432.46	-	32,206.63	109.4%	(2,774.17)
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	20,000.00	29,432	-	32,206.63	109.4%	(2,774.17)
359	Servicios de jardinería y fumigación	15,000.00	10,000.00	-	1,512.00	15.1%	8,488.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	15,000.00	10,000	-	1,512.00	15.1%	8,488.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	175,000.00	175,000.00	58,998.54	181,821.03	103.9%	(6,821.03)
371	Pasajes aéreos	70,000.00	70,000.00	24,643.54	85,091.03	121.6%	(15,091.03)
37101	Pasajes aéreos	70,000.00	70,000	24,643.54	85,091.03	121.6%	(15,091.03)
375	Viáticos en el país	100,000.00	100,000.00	32,740.00	91,590.00	91.6%	8,410.00
37501	Viáticos en el país	80,000.00	80,000	24,280.00	60,830.00	76.0%	19,170.00
37502	Gastos de camino	20,000.00	20,000	8,460.00	30,760.00	153.8%	(10,760.00)
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	5,000.00	5,000.00	1,615.00	5,140.00	102.8%	(140.00)
37901	Cuotas	5,000.00	5,000	1,615.00	5,140.00	102.8%	(140.00)
3800	Servicios oficiales	230,000.00	230,000.00	48,983.96	254,524.33	110.7%	(24,524.33)
382	Gastos de orden social y cultural	30,000.00	30,000.00	4,828.01	32,978.26	109.9%	(2,978.26)
38201	Gastos de orden social y cultural	30,000.00	30,000	4,828.01	32,978.26	109.9%	(2,978.26)
383	Congresos y convenciones	100,000.00	100,000.00	21,708.66	169,923.39	169.9%	(69,923.39)
38301	Congresos y convenciones	100,000.00	100,000	21,708.66	169,923.39	169.9%	(69,923.39)
384	Exposiciones	100,000.00	100,000.00	22,447.29	51,622.68	51.6%	48,377.32
38401	Exposiciones	100,000.00	100,000	22,447.29	51,622.68	51.6%	48,377.32
3900	Otros servicios generales	5,000.00	5,000.00	-	216.00	4.3%	4,784.00
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	5,000.00	5,000.00	-	216.00	4.3%	4,784.00
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	5,000.00	5,000	-	216.00	4.3%	4,784.00
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	30,000.00	24,272.00	1,699.01	10,971.05	45.2%	13,300.95
5100	Mobiliario y equipo de administración	15,000.00	15,000.00	1,699.01	1,699.00	11.3%	13,301.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN							
(Pesos)							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
511	Muebles de oficina y estantería	15,000.00	15,000.00	1,699.01	1,699.00	11.3%	13,301.00
51101	Muebles de oficina y estantería	15,000.00	15,000	1,699.01	1,699.00	11.3%	13,301.00
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	9,272.00	-	9,272.05	100.0%	(0.05)
521	Equipos y aparatos audiovisuales	-	9,272.00	-	9,272.05	100.0%	(0.05)
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	-	9,272	-	9,272.05	100.0%	(0.05)
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	15,000.00	-	-	-	-	-
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	15,000.00	-	-	-	-	-
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	15,000.00	0	-	0	-	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

Formuló

01/10/13

LOURDES BEATRIZ SANCHEZ RUIZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Aprobó

JOSÉ LUIS ISLAS PACHECO
DIRECTOR GENERAL

Avance Preliminar del Presupuesto Anual